

Le BUDGET DU CCAS ne comporte qu'une section de fonctionnement.

Présentation des résultats de l'exercice 2025 :

Depuis 2024 Le CFU remplace le compte administratif dressé par l'ordonnateur (le maire/président) et le compte de gestion dressé par l'ordonnateur (le trésorier). Le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Réalisé 2025	dif 2025/2024
Dépenses	27593,3	25418,8	39658,26	56,02%
011 charges à caractère général	17902,05	12552,83	27716,47	120,80%
604 achats d'études et prestations	1625	1665	1484,00	-10,87%
611 contrats de prestations de services/611558	514,4	476,4	384,00	-19,40%
6168 primes d'assurances	277,96	312,6	359,50	15,00%
6232 fêtes et cérémonies	12552,99	6574,28	21917,89	233,39%
6247 transports collectifs	0	633,55	890,00	40,48%
627 services bancaires			0,08	
6281 concours divers	2885	2891	2681,00	-7,26%
012 charges de personnel	228	228	240,00	5,26%
6451 cōtis urssaf	228	228	240,00	5,26%
65 autres charges gestion courante	9463,25	12637,97	11701,79	-7,41%
6558 autres contributions	349,95	344,4	743,75	115,96%
6561 secours	1325,62	1852,63	754,91	-59,25%
6562 aides	400	0	0,00	
6574 subventions orga droit privé	7387,68	10440,94	10203,13	-2,28%

En 2025, le CCAS a eu quelques dépenses de l'année précédente à régler du fait de l'arrivée des factures après la fin de l'exercice budgétaire. C'est pourquoi, pour le suivi des évolutions annuelles, nous avons ajouté le réalisé 2023.

Chapitre 011 : Charges à caractère général : 27 716.47 € soit + 120.80% par rapport à 2024

Dont :

- ▶ 1484 € correspondant à la sortie des séniors le 5 juin à Versailles. (Entrées et repas)
- ▶ 384 € en prestations de services : 180€ pour l'accès à la plateforme de dématérialisation des actes à envoyer au contrôle de légalité, 99.60 € adhésion RGPD 2025 et 104.40 € accompagnement RGPD 2025.
- ▶ 359.50 € assurance Responsabilité Civile
- ▶ 21 917.89 € relations publiques :
 - **Au titre des dépenses 2024 :**
 - Repas de Noël pour 6735.40€ et son animation pour 1500€ soit un total de 8235.40€
 - **Au titre des dépenses 2025 :**
 - 278.52 € galette
 - 4354.40 € soirée des bénévoles et son animation 1000€
 - 7043.20 € repas de Noël des aînés

- 1006.37 € colis Noël et chocolats

▶ 890€ frais de transport sortie Versailles

▶ 2681€ en concours divers : 2328 € CLIC (centre local d'information et de coordination gérontologique), 73 € UNCCAS, 250 € SOLIHA (Association pour l'amélioration de l'habitat privé à vocation sociale), 30 UDCCAS91

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés : 240 €

▶ Cotisations URSSAF pour les bénévoles

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante : 11 701.79 € soit -7.41% par rapport à 2024

▶ 743.75 € Fonds de solidarité logement pour 595.25€ et fonds d'aide aux jeunes pour 148.50€

▶ 754.91 € en secours d'urgence : aide alimentaire

▶ 10 203.13 € en subventions et coupons sports :

- Coupons sport 2023/2024 pour 730
- Coupons sport pour 2024/2025 pour 4250
- Subvention SAGAD pour 348.13
- Subvention EPISOL pour 1750
- Subvention Club des Jonquilles pour 2500
- Subvention Léa pour 625

Soit un total de dépenses de 39 653.26 € (+56.02% par rapport à 2024). Si l'on retranche le poste 623 et ses reports antérieurs, les dépenses sont stables à l'exception des subventions aux organismes privés et notamment des coupons sports qui se sont développer. Nouveauté 2025, le CCAS a adhéré au fonds départemental d'aide aux jeunes.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Réalisé 2025	DIF 2025/2024
Recettes	27813,94	25 766	40101,84	55,64%
74 dotations et participations	25150	23 750	38 612	62,58%
7474 subvention commune	25150	23 750	38612,00	62,58%
75 autres produits de gestion courante	1243	1 795	1 143	-36,32%
756 libéralités reçues	340	1195	635,08	-46,86%
7588 autres produits de gestion courante	903	600	507,92	-15,35%
002 excédent antérieur reporté	1420,94	220,64	346,84	57,20%
002 excédent antérieur reporté	1420,94	220,64	346,84	57,20%

▶ Subvention de la commune pour 38 612 €

▶ Dons et quêtes pour 507.92 €

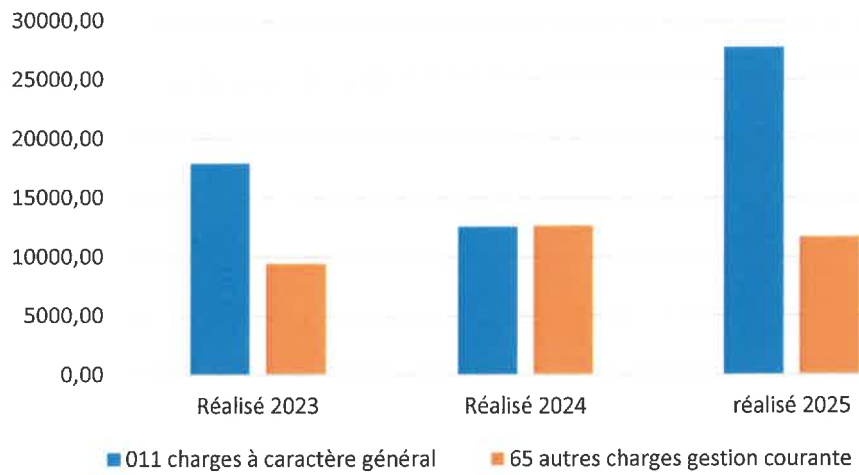
▶ Participation des usagers à la sortie pour 500€ et 7.92€ de don soit 507.92€ en autres produits de gestion courante.

R002 : report de fonctionnement 2024 : 346.84 €

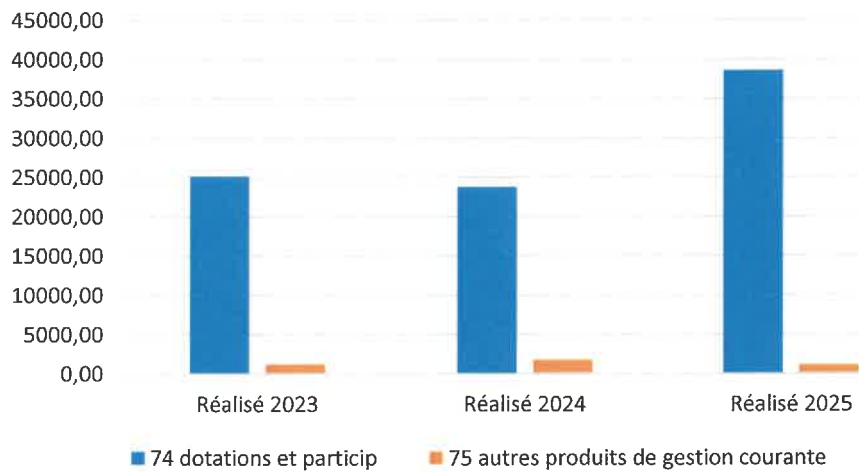
Soit un total de recettes de 40 101.84 € soit +55.64% par rapport à 2025 correspondant à une augmentation de la subvention communale, principale recette du budget CCAS ;

Excédent dégagé à reporter sur 2026 : 443.58 €

Evolution des dépenses CCAS 2023-2025



Evolution des recettes ccas 2023-2025



Le Président

Frédéric GIRAUD